

COMPAGNIE HET ZOUTE N.V.  
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 APRIL 2020

<b>AGENDA</b>
---------------

1. JAARVERSLAG EN VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

- Jaarverslag
- Verslag van de Commissaris (Paul Eelen, Ernst & Young) over de geconsolideerde jaarrekening (P.53)
- Verslag van de Commissaris (Paul Eelen, Ernst & Young) over de statutaire jaarrekening (P.66)

2. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR  
AFGESLOTEN OP 31 12 19 – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

- Goedkeuring van de geconsolideerde (P.46 tot 52) en statutaire (P.58 en 59) jaarrekening
- Voorgestelde winstbestemming (P.60)
  - Dividend: 0
  - Tantièmes voor een totaal van 140.000 € (10.000/Bestuurder, 20.000/Voorzitter)

3. KWIJTING TE VERLENEN AAN DE BESTUURDERS EN DE COMMISSARIS

- Verzoek om kwijting

4. STATUTAIRE BENOEMINGEN (P.60)

- Mandaten Bestuurders van wie de ambtstermijn is verstreken en die worden voorgedragen voor hernieuwing met 3 jaar tot de AV van 2023:
  - Mijnheer Alain Devos (vertegenwoordigend Alain Devos BV) als onafhankelijk Bestuurder
  - Mijnheer Didier t'Serstevens (vertegenwoordigend Hudico NV) als Bestuurder die een groep aandeelhouders vertegenwoordigt.
- Benoeming van 2 nieuwe Bestuurders voor een termijn van 3 jaar tot de AV van 2023, ter vervanging van mevrouw Thérèse Dhaenens-Weyn (vertegenwoordigend DW Consult BV) en Graaf Alexandre Lippens:
  - Mevrouw Sophie Malarne-Lecloux (vertegenwoordigend FreeBe BV), als onafhankelijk Bestuurder.
  - Mevrouw Patricia Laureys (vertegenwoordigend Brix & Co BV) als Bestuurder die een groep aandeelhouders vertegenwoordigt.